

Relatório de Execução Financeira
(Demonstrativo da execução das Receitas e Despesas - Decreto 16.870 /2016)
Termo de Colaboração nº 201/ 2018

Prestação de Contas referente ao mês de: SETEMBRO de 2023.

1 - Identificação
Entidade Parceira: Melmei Educação e Assistência
Representante Legal: Fabio Nunes

Numero do CNPJ: 51.149.391/0001-41

2 - Repasses:
Mês de competência:

Banco: Brasil Conta Corrente nº: 28204-9

Valor do repasse:

107876,20

3 - Discriminação dos Eventos efetivamente realizados pela Conta Corrente:

Data da Emissão	Nota Fiscal	Fornecedor	Descrição da Natureza da Operação	Documento	Data da Compensação	Despesa	Receita
01/09/2023		NUBE	PREST. SERVIÇOS - ESTAGIARIAS	90101	01/09/2023	R\$ 602,24	
05/09/2023		YALAZU SERV. ESPECIALIZADOS DE APOIO ADM	PREST. SERVIÇOS - FOLHA DE PGTO	90501	05/09/2023	R\$ 2.166,00	
05/09/2023		CIA ULTRAGAZ S/A	REABASTECIMENTO DE GAS	90502	05/09/2023	R\$ 2.666,42	
05/09/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	90503	05/09/2023	R\$ 681,08	
06/09/2023		FUNCIONARIOS	FOLHA DE PGTO	23718	06/09/2023	R\$ 38.791,00	
06/09/2023		PROAGR	BEM ESTAR SOCIAL	90601	06/09/2023	R\$ 459,00	
06/09/2023		MINISTERIO DA FAZENDA	FGTS FOLHA DE PGTO	90602	06/09/2023	R\$ 4.804,53	
06/09/2023		CASTELLAR E ASSIS	CONTABILIDADE	90603	06/09/2023	R\$ 1.011,45	
11/09/2023		ROSANGELA LAODICE GONÇALVES DA SILVA	REEMBOLSO INSS AFASTAMENTO	11903	11/09/2023	R\$ 212,13	
14/09/2023		FORPRINTER	LOCAÇÃO MAQUINA COPIADORA	91401	14/09/2023	R\$ 276,10	
15/09/2023		THAIS MERCADO RUIZ	1ª PARCELA 13º SALARIO	553279000021266	15/09/2023	R\$ 939,80	
15/09/2023		ALPHAMED MEDICINA	PREST. SERVIÇOS - E-SOCIAL	91501	15/09/2023	R\$ 199,50	
15/09/2023		MDPF MATERIAL DE CONSTRUCAO	MATERIAIS MANUTENÇÃO	91502	15/09/2023	R\$ 178,80	
15/09/2023		SABESP	CONTA DE ÁGUA	91503	15/09/2023	R\$ 2.560,85	
19/09/2023		ENEL	CONTA DE LUZ	10243	19/09/2023	R\$ 2.171,72	
20/09/2023		FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO	13028	20/09/2023	R\$ 17.854,96	
20/09/2023		RECEITA FEDERAL	ARRECADÇÃO FOLHA DE PGTO	92001	20/09/2023	R\$ 5.149,03	
20/09/2023		CLUBE PASI	SEGURO DE VIDA	92002	20/09/2023	R\$ 571,30	
21/09/2023		VIVO	CONTA DE TELEFONE	11015	21/09/2023	R\$ 93,08	
21/09/2023		VIVO	INTERNET	11015	21/09/2023	R\$ 180,57	
25/09/2023		AESA - EPT	VALE TRANSPORTE	92501	25/09/2023	R\$ 561,15	
25/09/2023		TICKET	VALE ALIMENTAÇÃO	92502	25/09/2023	R\$ 4.500,00	
Total						R\$ 86.632,71	0,00

4 - Movimentação de Conta Corrente

Saldo do Mês Anterior
Repasses Públicos

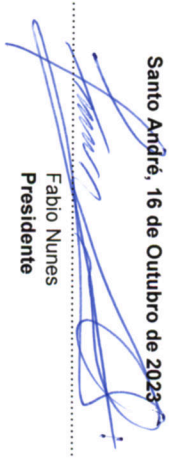
R\$ 107.876,20

Resgate Poupança	R\$	86.632,71
Aplicação Poupança	R\$	107.876,20
Saida de Valores para composição de "Caixa"		
Total das Despesas	R\$	86.632,71
Valor Devolvido ao Órgão Público		
Aplicação de Recursos Próprios		
Devolução Recursos Próprios		
Devolução de Tarifas Bancárias (Recursos Próprios)	R\$	0,00
Saldo da Conta Corrente:	R\$	0,00

5 - Aplicações		
Saldo do Mês Anterior	R\$	136.614,53
Valor aplicado no mês	R\$	107.876,20
Resgates	R\$	86.632,71
Rendimento (já descontado o IR)	R\$	925,42
Saldo da Aplicação:	R\$	158.783,44

6 - Resumo		
Saldo da Conta Corrente	R\$	0,00
Saldo de Aplicação	R\$	158.783,44
Saldo Disponível:	R\$	158.783,44

Santo André, 16 de Outubro de 2023


 Fabio Nunes
 Presidente